

山西省公安厅

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻落实党中央和国务院以及省委、省人民政府、公安部有关公安工作的路线、方针、政策，部署、指导和检查全省公安工作。

（二）研究和推进全省公安工作改革，探索符合我省实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、正规化建设。

（三）掌握全省影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，为省委、省人民政府提供重要信息和决策依据。

（四）组织指导侦查工作，直接参与对重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调重大行动，协调处理重大案件、重大事件和重大治安事故。

（五）指导全省各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

（六）管理维护全省道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导和组织全省各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）指导、检查和监督全省各级公安机关的执法活动。

（九）组织指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅行的有关管理工作，依法进行边防检查工作。

（十）组织实施来晋的党和国家领导人、重要外宾和省委、省人民政府主要领导的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。

（十一）指导全省公安监所管理工作，负责对全省看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的监督、检查和管理。

（十二）组织全省实施公安科学技术工作，规划全省公安科技发展战略和公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。

（十三）指导组织实施公安信息网络和互联网安全保护，依法实施对公共信息网络安全监察工作。

（十四）组织、指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（十五）监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况，会同有关部门审批各级公安机关人民警察的录用，按规定权限管理干部，负责指导、监督全省公安宣传工作及公安教育工作。

（十六）组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关督察工

作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十七）承担省委、省人民政府和公安部交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省公安厅共有10个二级预算单位，分别是：

行政单位8个：山西省公安厅机关，山西省看守所，山西省公安厅直属第一公安局，山西省公安厅直属第二公安局，山西省公安厅直属第三公安局，山西省公安厅万家寨引黄公安处，山西省森林公安局，山西省公安厅民用机场公安局。全额事业单位2个：山西警察学院，山西省公安厅刑事科学技术研究所。

较2021年增加2个预算编制单位，分别是：山西省公安厅民用机场公安局，山西省森林公安局；减少2个预算编制单位，分别是：山西省公安厅后勤服务中心、山西省公安厅幼儿园。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省公安厅

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	116763.66	一、一般公共服务支出	32.00	20.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	132.70	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	54114.11
五、事业收入	5.00	4440.64	五、教育支出	36.00	16678.57
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	75.43
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1954.44	八、社会保障和就业支出	39.00	16863.94
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1648.31
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	132.70
	12.00		十二、农林水支出	43.00	10976.65
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	583.57
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	123291.43	本年支出合计	58.00	101094.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	21600.31	年末结转和结余	60.00	43797.59
	30			61.00	
总计	31.00	144891.74	总计	62.00	144891.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

-5-

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9506.82	9345.06		161.75			
20808	抚恤	357.40	353.88		3.52			
2080801	死亡抚恤	357.40	353.88		3.52			
210	卫生健康支出	1619.68	1616.68					3.00
21007	计划生育事务	150.93	150.93					
2100799	其他计划生育事务支出	150.93	150.93					
21011	行政事业单位医疗	1465.75	1465.75					
2101101	行政单位医疗	1164.17	1164.17					
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25					
2101103	公务员医疗补助	283.33	283.33					
21099	其他卫生健康支出	3.00						3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00						3.00
212	城乡社区支出	132.70	132.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.70	132.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.70	132.70					
213	农林水支出	10998.85	10998.48					0.37
21302	林业和草原	10998.85	10998.48					0.37
2130201	行政运行	10831.91	10831.91					
2130213	执法与监督	166.56	166.56					
2130299	其他林业和草原支出	0.37						0.37
229	其他支出	416.14	416.14					
22999	其他支出	416.14	416.14					
2299999	其他支出	416.14	416.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-7-

2080502	事业单位离退休	137.94	137.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3302.53	3302.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9498.89	9498.89				
20808	抚恤	288.35	288.35				
2080801	死亡抚恤	288.35	288.35				
210	卫生健康支出	1648.31	1609.45	38.86			
21007	计划生育事务	144.93	144.93				
2100799	其他计划生育事务支出	144.93	144.93				
21011	行政事业单位医疗	1464.52	1464.52				
2101101	行政单位医疗	1163.63	1163.63				
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25				
2101103	公务员医疗补助	282.64	282.64				
21099	其他卫生健康支出	38.86		38.86			
2109999	其他卫生健康支出	38.86		38.86			
212	城乡社区支出	132.70		132.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.70		132.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.70		132.70			
213	农林水支出	10976.65	10851.97	124.68			
21302	林业和草原	10976.65	10851.97	124.68			
2130201	行政运行	10834.07	10834.07				
2130213	执法与监督	107.68		107.68			
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00			
2130299	其他林业和草原支出	28.91	17.90	11.01			
229	其他支出	583.57		583.57			
22999	其他支出	583.57		583.57			
2299999	其他支出	583.57		583.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省公安厅

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	116763.66	一、一般公共服务支出	33	20.88	20.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	54114.11	54114.11		
	5		五、教育支出	37	9805.06	9805.06		
	6		六、科学技术支出	38	69.96	69.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16375.50	16375.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1609.45	1609.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	132.70		132.70	
	12		十二、农林水支出	44	10947.74	10947.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	583.57	583.57		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	116896.35	本年支出合计	59	93658.96	93526.27	132.70	
年初财政拨款结转和结余	28	16031.17	年末财政拨款结转和结余	60	39268.56	39268.56		
一般公共预算财政拨款	29	16031.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	132927.52	总计	64	132927.52	132794.83	132.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省公安厅 2022年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		93526.27	64878.08	28648.18
201	一般公共服务支出	20.88		20.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
20133	宣传事务	10.88		10.88
2013302	一般行政管理事务	6.88		6.88
2013399	其他宣传事务支出	4.00		4.00
204	公共安全支出	54114.11	27770.91	26343.19
20402	公安	54114.11	27770.91	26343.19
2040201	行政运行	27349.73	27349.73	
2040202	一般行政管理事务	13421.05		13421.05
2040219	信息化建设	10409.59		10409.59
2040220	执法办案	2199.04		2199.04
2040250	事业运行	734.69	421.18	313.51
205	教育支出	9805.06	8388.24	1416.82
20502	普通教育	9804.80	8388.24	1416.56
2050205	高等教育	9804.80	8388.24	1416.56
20508	进修及培训	0.26		0.26
2050803	培训支出	0.26		0.26
206	科学技术支出	69.96		69.96
20699	其他科学技术支出	69.96		69.96
2069999	其他科学技术支出	69.96		69.96
208	社会保障和就业支出	16375.50	16275.41	100.09
20805	行政事业单位养老支出	16090.66	15990.57	100.09
2080501	行政单位离退休	3636.23	3536.14	100.09
2080502	事业单位离退休	137.94	137.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2979.35	2979.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9337.14	9337.14	

20808	抚恤	284.84	284.84	
2080801	死亡抚恤	284.84	284.84	
210	卫生健康支出	1609.45	1609.45	
21007	计划生育事务	144.93	144.93	
2100799	其他计划生育事务支出	144.93	144.93	
21011	行政事业单位医疗	1464.52	1464.52	
2101101	行政单位医疗	1163.63	1163.63	
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	
2101103	公务员医疗补助	282.64	282.64	
213	农林水支出	10947.74	10834.07	113.67
21302	林业和草原	10947.74	10834.07	113.67
2130201	行政运行	10834.07	10834.07	
2130213	执法与监督	107.68		107.68
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
229	其他支出	583.57		583.57
22999	其他支出	583.57		583.57
2299999	其他支出	583.57		583.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省公安厅

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	53294.52	52774.98	302	商品和服务支出	30042.14	7245.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	10306.23	10306.23	30201	办公费	11917.62	847.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	11699.37	11699.37	30202	印刷费	160.76	104.25	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	241.28	241.28
30103	奖金	8826.88	8752.33	30203	咨询费	0.72	0.72	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	1.19	0.40	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2591.20	2146.20	30205	水费	116.82	109.85	309	资本性支出（基本建设）	577.24	——	31022	无形资产购置	168.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2978.30	2978.30	30206	电费	258.36	123.02	30901	房屋构筑物构建	577.24	——	31099	其他资本性支出	1.42	0.88
30109	职业年金缴费	9344.34	9344.34	30207	邮电费	104.67	73.37	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1613.56	1613.56	30208	取暖费	748.16	721.99	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	356.32	356.32	30209	物业管理费	775.44	369.27	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	75.86	75.86	30211	差旅费	852.90	216.59	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	4071.35	4071.35	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	622.76	368.21	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1431.12	1431.12	30214	租赁费	512.01	105.76	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	5704.16	4397.30	30215	会议费	44.17	39.76	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	207.36	207.36	30216	培训费	559.94	86.86	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	3497.93	3489.84	30217	公务接待费	0.24	0.19	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	891.23	296.95	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	650.91	290.24	30224	被装购置费	6055.68		310	资本性支出	3908.21	460.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	85.16	65.79	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	1673.35	344.62	31002	办公设备购置	208.72	155.39	399	其他支出		
30307	医疗费补助	25.14	21.00	30227	委托业务费	822.92	22.08	31003	专用设备购置	2661.61	62.44	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	567.00		30228	工会经费	547.72	547.72	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	273.08	203.18	30229	福利费	578.79	578.79	31006	大型修缮	43.18		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	578.02	554.65	31007	信息网络及软件购置更新	583.57		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1481.03	1474.56	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	397.59	119.88	30240	税金及附加费用	0.06	0.06	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	737.56	259.11	31010	安置补助						
人员经费合计		58998.68	57172.28	公用经费合计										34527.59	7705.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省公安厅

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1288.22	18.00	1240.22	264.46	975.76	30.00	819.54		819.31	241.28	578.02	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省公安厅 2022年度 单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			132.70	132.70		132.70	
212	城乡社区支出		132.70	132.70		132.70	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		132.70	132.70		132.70	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		132.70	132.70		132.70	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省公安厅

2022年度

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省公安厅

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24219.19
货物	2	12900.82
工程	3	713.98
服务	4	10604.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5092.03
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	278
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	1
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	203
6. 特种专业技术用车	13	43
7. 离退休干部用车	14	9
8. 其他用车	15	15
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	141

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计144,891.74万元、支出总计144,891.74万元。与2021年相比，收入总计增加29,422.88万元，增长25.48%，支出总计增加29,422.88万元，增长25.48%。主要原因是本年度增加基础绩效奖金、职业年金记实资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计123,291.43万元，其中：

财政拨款收入116,896.35万元，占比94.81%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入4,440.64万元，占比3.60%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1,954.44万元，占比1.59%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计101,094.15万元，其中：

基本支出69,336.63万元，占比68.59%；

项目支出31,757.52万元，占比31.41%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省公安厅2022年度财政拨款收入总计132,927.52万元，支出总计132,927.52万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加28,939.98万元，增长27.83%，财政拨款支出总计增加28,939.98万元，增长27.83%。主要原因是本年度增加基础绩效奖金、职业年金记实资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省公安厅2022年财政拨款决算支出93,526.27万元，占本年支出合计的92.51%。与2021年相比，财政拨款支出增加23,809.81万元，增长34.15%。主要原因是本年度增加基础绩效奖金、职业年金记实支出，工资福利相关支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省公安厅2022年度财政拨款支出93,526.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)20.88万元，占比0.02%；

公共安全支出(类)54,114.11万元，占比57.86%；
教育支出(类)9,805.06万元，占比10.48%；
科学技术支出(类)69.96万元，占比0.07%；
社会保障和就业支出(类)16,375.50万元，占比17.51%；
卫生健康支出(类)1,609.45万元，占比1.72%；
城乡社区支出(类)0万元，占比0%；
农林水支出(类)10,947.74万元，占比11.71%；
其他支出(类)583.57万元，占比0.62%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省公安厅2022年度财政拨款支出年初预算86,510.91万元，支出决算93,526.27万元，完成年初预算的108.11%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数8万元，支出决算数20.88万元，完成年初预算的261%，用于保障单位正常运转，支持单位履行职能。较2021年决算减少6.12万元，下降22.67%，主要原因是定向选调生安家费支出减少。

2. 公共安全支出年初预算48566.98万元，支出决算数54114.11万元，完成年初预算的111.42%，用于公安业务工作等支出。较2021年决算减少1349.9万元，下降2.43%，主要原因是本年度信息化项目经费减少。

3. 教育支出年初预算8946.01万元，支出决算数9805.06万元，完成年初预算的109.6%，用于山西警察学院教育教学支出。较2021年决算减少233.55万元，下降2.33%，主要原因是山西省公安厅幼儿园划转移交。

4. 科学技术支出决算69.96万元，用于山西警察学院应用基础研究计划项目资金支出。较2021年决算增加24.11万元，增长52.58%，主要原因是本年度警察学院基础研究计划项目支出增加。

5. 社会保障和就业支出年初预算数4877.92万元，支出决算数16375.50万元，完成年初预算的335.71%，用于在职及退休人员社会保险福利相关支出。较2021年决算数增加3316.13万元，增长435.26%，主要原因是本年度养老保险及工伤保险支出增加。

6. 卫生健康支出年初预算数1578.84万元，支出决算数1609.45万元，完成年初预算的101.94%，用于在职人员医疗保险方面支出。较2021年决算数增加617.48万元，增长62.24%，主要原因是医疗保险相关支出增加。

7. 城乡社区支出年初预算数132.7万元，支出决算数132.7万元，完成年初预算的100%，用于应急物资购置。较2021年决算数减少14669.06万元，下降99.1%，主要原因是山西警察学院其他国有土地使用权收入安排的支出减少。

8. 农林水支出年初预算数9476.05万元，支出决算数10947.74万元，完成年初预

算的115.53%，用于森林公安办案业务经费。较2021年决算数增加10947.74万元，下降89.13%，主要原因是新增山西省森林公安局经费。

9. 其他支出决算数583.57万元，用于安可项目资金支出。较2021年决算数增加493.92万元，增长89.13%，主要原因是本年度安可项目资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省公安厅2022年度财政拨款基本支出64,878.08万元，其中：

人员经费57,172.28万元，主要包括职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费7,705.81万元，主要包括职工基本医疗保险缴费、抚恤金、办公设备购置、维修(护)费、被装购置费、公务用车运行维护费、电费、租赁费、手续费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、公务用车购置、其他资本性支出、培训费、专用设备购置、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、咨询费、水费、专用材料费、其他对个人和家庭的补助、印刷费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计132.70万元、支出总计132.70万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少14,669.06万元，下降99.1%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少14,669.06万元，下降99.1%，主要原因是本年度国有土地使用权出让收入安排的支出较上年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,288.22万元，支出决算819.54万元，完成年初预算的63.62%，比上年度增加418.65万元，增长104.43%。主要原因是：2022年度新增山西省民用机场公安局和山西省森林公安局“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年度减少0.61万元，下降100%，主要原因是：受疫情影响，本年度未发生因公出国境；

公务用车购置费支出241.28万元，完成年初预算的91.24%，比上年度增加77.50万元，增长47.32%，主要原因是：2022年度新增山西省民用机场公安局和山西省森林公安局“三公”经费预算；

公务用车运行维护费支出578.02万元，完成年初预算的59.24%，比上年度增加342.51万元，增长145.43%，主要原因是：2022年度新增山西省民用机场公安局和山西省森林公安局“三公”经费预算；

公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的0.79%，比上年度减少0.75万元，下降76.16%，主要原因是：疫情常态化影响，公务活动批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：受疫情影响，为发生因公出国境。

2、公务用车购置支出241.28万元，使用财政拨款共购置公务用车8辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车、一般公务用车的购置。

3、公务用车运行维护费支出578.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共278辆车，主要用于：执法执勤用车、特种专业技术用车、一般公务用车的运行维护支出。

4、公务接待费支出0.24万元，共接待2批次，36人次。国内接待费0.24万元，共接待2批次，36人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务调研、督导检查等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度不涉及国（境）外接待事项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省公安厅2022年机关运行经费支出5,092.03万元，比2021年增加1,503.13万元，增长41.88%，主要原因本年度新增山西省森林公安局和山西省公安厅民用机场公安局预算，经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

山西省公安厅2022年度政府采购支出总额24,219.19万元，其中：政府采购货物支出12,900.82万元、政府采购工程支出713.98万元、政府采购服务支出10,604.39万元。政府采购授予中小企业合同金额18,220.10万元，占政府采购支出总额的75.23%。其中：授予小微企业合同金额2,321.87万元，占政府采购支出总额的9.59%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省公安厅截至2022年12月31日，本部门共有车辆278辆。其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车203辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部用车9辆，其他用车15辆，其他用车主要是山西警察学院开展教学、科研活动等公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）141台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省公安厅部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目57个，共涉及资金9224.91万元，占本部门

（单位）项目支出总额的36.87%，其中一般公共预算项目支出9092.21万元、政府性基金预算项目支出132.70万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省公安厅部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金123291.43万元，其中一般公共预算支出123158.73万元、政府性基金预算支出132.70万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对刑事技术标准化运行经费项目、人员体检费、涉密项目采购管理费57个二级项目开展了部门评价，涉及资金9224.91万元，其中一般公共预算支出9092.21万元、政府性基金预算支出132.70万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，省公安厅高度重视预算绩效管理工作，坚持贯彻落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的规定，结合省公安厅公安工作实际，科学编制项目预算，严格预算支出管理，定期对项目进行跟踪研究，保证资金运用的合理合法、高质高效。2023年，省财政厅组织安排对居民身份证管理工作经费和刑事技术标准化建设经费两个项目开展重点支出项目绩效评价，项目围绕绩效目标和绩效指标扎实进行，有力支撑了业务工作正常开展。。

（2）项目绩效自评结果

山西省公安厅部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省公安厅部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数57个，涉及资金9224.91万元：39个项目自评等级为“优”，8个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，7个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：一是加强绩效项目监督管理。在项目预算申报时，对绩效目标的设立和项目实施进度要结合项目特点将绩效目标进行科学合理的设置，并细化量化绩效指标，将绩效指标落实到具体的承办部门和承办人；加强对项目实施过程中的监控。及时对实施中出现偏离目标的情况进行纠偏，推动绩效目标的实现。二是做好预算绩效工作落实。认真贯彻

落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求，提高对预算绩效工作的认识。山西省公安厅在今后预算项目实施过程中，科学申报项目预算，深入了解各单位的实际需求，做好前期准备工作，按照各单位实际需求跟进预算项目，不断提高预算绩效工作效率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

①人员体检费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数79.68万元，执行数为79.68万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了人员体检，保障了民警身心健康。（项目自评表详见附件1）。

②涉密项目采购管理费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.36分。项目全年预算数8.55万元，执行数为8.41万元，执行率为98.36%。项目绩效目标完成情况：完成项目论证、评审等工作，提升了项目质量。发现的主要问题及原因为：绩效指标不够合理、具体。下一步改进措施：提高预算绩效编制水平，合理精细化设置绩效指标。（项目自评表详见附件2）。

③刑事技术标准化运行经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数401.97万元，执行数为401.97万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成项目论证、评审等工作，提升了项目质量。发现的主要问题及原因为：预算执行较慢，预算绩效指标设置不全面。下一步改进措施：科学编制项目预算，优化预算绩效指标设置，加快预算执行（项目自评表详见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省公安厅部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省公安厅部门（单位）整体绩效自评得分为97.4分。部门（单位）全年预算数为123291.43万元，执行数为101094.15万元，执行率为82.00%。年度绩效目标完成情况：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实省委、省政府和公安部决策部署，紧扣新时代新征程公安工作主题主线，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为我省高质量发展创造安全稳定的政治环境；二是严密防范政治安全风险，深化反恐怖反分裂斗争，全力维护网络空间安全，严密防范社会稳定风险，推进矛盾纠纷排查化解常态化实效化，持续改进加强公安信访工作，严密防范公共安全风险，强化严打整治，深入推进常态化扫黑除恶斗争，加强整体防控，推进立体化信息化社会治安防控体系建设，做强专业化打击，严厉打击扰乱经济、金融、证券市场秩序等违法

犯罪活动，坚持创新驱动，加快推进智慧公安建设，坚持法治思想，持续推进执法制度体系建设。发现的主要问题及原因：一是部门相关预算绩效人员需进一步提高绩效管理意识；二是部分项目执行进度较慢，影响整体年度目标实现。下一步改进措施：一是进一步加强山西省公安厅预算绩效管理工作能力，将本年度绩效自评结果作为下一步预算编制和绩效管理的参考依据；二是做好预算执行管理，提高资金使用效率，及时跟进项目执行情况。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《人员体检费项目绩效评价报告》详见附件

《涉密项目采购管理费项目绩效评价报告》详见附件

《刑事技术标准化运行经费项目绩效评价报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他说明。

第五部分 附件

涉密项目采购管理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			涉密项目采购管理费									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.55	8.55	8.55	8.41	0.14	98.36	9.84	
			省级财政资金		8.55	8.55	8.55	8.41	0.14	98.36	9.84	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成项目论证、评审等工作						完成项目论证、评审等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	评审、论证、项目论证	≥106人	≥106人	≥106人	20	20				
		质量指标	对项目组织论证项目合格	高项目合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	当年完成	当年完成	当年完成	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每人每天金额	≤800元	≤800元	≤800元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升项目质量	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							99.84	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成项目论证、评审等工作								
		产出情况		完成项目论证、评审等工作								
		效益情况		完成项目论证、评审等工作								
		满意度情况		完成项目论证、评审等工作								
	主要经验做法		科学编制预算，严格执行业务工作									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		提升项目精细化水平									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人员体检费项目支出绩效自评表
 （2022年度）

项目名称				人员体检费									
主管部门及代码				205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		79.68	79.68	79.68	79.68	0	100	10	
				省级财政资金		79.68	79.68	79.68	79.68	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成人员体检							完成人员体检					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	体检人员	人员及退休人员	人员及退休人员	达成预期指标	20	20					
		质量指标	按标准体检	按标准	按标准	达成预期指标	10	10					
		时效指标	完成当年度体检	当年完成	当年完成	达成预期指标	10	10					
		成本指标	不超过确定标准	超过标准	不超过标准	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	有效监测个人身	有效	有效	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成人员体检								
		产出情况及分析			完成人员体检								
		效益情况及分析			完成人员体检								
		满意度情况及分析			完成人员体检								
	主要经验做法			完成人员体检									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			提升预算绩效精细化水平									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

刑事技术标准化运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			刑事技术标准化运行经费									
主管部门及代码			205-山西省公安厅				预算单位	205001-山西省公安厅				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		401.97	401.97	401.97	401.97	0	100	10	
			省级财政资金		401.97	401.97	401.97	401.97	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障刑事技术标准化运转						保障刑事技术标准化运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	建筑面积	25703.4	25703.4	25703.4	20	20				
		质量指标	项目运转正常	正常	正常	达成预期指标	10	10				
		时效指标	及时支付当年费	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	按照标准测算费	按照标准	按照标准	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善刑事技术片	改善	改善	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障刑事技术标准化运转								
		产出情况及分析		保障刑事技术标准化运转								
		效益情况及分析		保障刑事技术标准化运转								
		满意度情况及分析		保障刑事技术标准化运转								
	主要经验做法		保障刑事技术标准化运转									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		提升预算绩效精细化水平									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。